

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5256 *INTERDIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de abril de 2008 a las 9 horas, en el domicilio social, Avenida Diagonal, 477 planta 11 de Barcelona, y, en caso de no concurrir el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes extremos que componen el.

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales – esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria -, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado; referido todo ello al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas - esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, consolidados - y del informe de gestión consolidado; referido todo ello al ejercicio social de 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, tanto en lo relativo a las cuentas de la sociedad como a las del grupo consolidado.

Barcelona, 19 de marzo de 2009.- Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo.

ID: A090018018-1